

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2018 临 086 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动因发行股份购买资产暨关联交易事项，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2017年11月22日，国泰集团第四届董事会第十次会议审议通过了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、附条件生效之《发行股份购买资产框架协议》和附条件生效之《业绩承诺补偿框架协议》等其他与本次交易方案相关的文件。

2018年4月27日，上市公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案相关的文件。

公司于2018年7月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。根据上述决议，本次交易中公司不再涉及非公开发行股份募集配套资金事宜。

国泰集团拟通过发行股份的方式购买民爆投资所持威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权。本次交易完成后，威源民爆和江铜民爆将成为国泰集团全资子公司。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

本次交易前，上市公司的总股本309,512,000股，按照本次交易方案，公司本次将发行普通股8,172.20万股用于购买资产。本次交易前后上市公司的股权结构及其变动如下：

名称	本次重组前	购买资产发	本次重组后
----	-------	-------	-------

	股数 (万股)	股比	行股份数(万 股)	股数 (万股)	股比	
军工控股	13,335.91	43.09%	8,172.20	13,335.91	34.09%	
民爆投资	-	-		8,172.20	20.89%	
鑫安投资	4,060.00	13.12%		4,060.00	10.38%	
江钨有限	2,719.67	8.79%		2,719.67	6.95%	
省国有资产经营公司	788.12	2.55%		788.12	2.01%	
全国社会保障基金理事会转持一户	773.92	2.50%		773.92	1.98%	
梁成喜	560.00	1.81%		560.00	1.43%	
梁涛	283.24	0.92%		283.24	0.72%	
陈文达	160.90	0.52%		160.90	0.41%	
熊旭晴	140.00	0.45%		140.00	0.36%	
郭光辉	126.00	0.41%		126.00	0.32%	
陈共孙	126.00	0.41%		126.00	0.32%	
合计	23,073.76	74.55%			31,245.96	79.87%

注：上表中本次重组前公司股权结构为截至2018年5月31日的数据。

本次权益变动前，军工控股持有公司13,335.91万股，占公司总股本的43.09%。本次权益变动后，控股股东仍为军工控股，其他5%以上股东为民爆投资、鑫安投资和江钨有限，具体如下：军工控股持有公司13,335.91万股，占公司总股本的34.09%；民爆投资持有公司8,172.20万股，占公司总股本的20.89%；鑫安投资持有公司4,060.00万股，占公司总股本的10.38%；江钨有限持有公司2,719.67万股，占公司总股本的6.95%。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，军工控股为上市公司控股股东，江西省国资委为上市公司的实际控制人；本次权益变动后，军工控股仍然为上市公司控股股东，江西省国资委仍为上市公司的实际控制人，未发生变化。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日